

Пояснительная записка
к уточненному прогнозу социально-экономического развития
Грачевского муниципального округа Ставропольского края
на период 2024 - 2026 годов.

Уточненный прогноз социально – экономического развития Грачевского муниципального округа Ставропольского края на период 2024 - 2026 годов (далее - Прогноз) разработан в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края, утвержденным решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 23 октября 2020 года № 24.

Прогноз социально-экономического развития Грачевского муниципального округа Ставропольского края разработан в двух вариантах, с пояснительной запиской.

Базовый вариант прогноза развития округа характеризует основные тенденции и параметры развития экономики Грачевского муниципального округа Ставропольского края при сценарных условиях, характеризующих консервативные оценки темпов экономического роста Грачевского округа, внешнеэкономических и иных условий.

Консервативный вариант прогноза развития округа разрабатывается на основе сценарных условий, характеризующих существенное ухудшение темпов экономического роста Грачевского муниципального округа Ставропольского края, внешнеэкономических и иных условий.

Фактические показатели прогноза за 2021-2022 годы заполнены по статистическим данным, предоставленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике в Грачевском округе (далее – Ставропольстат), а также по сведениям органов администрации, предприятий и организаций округа.

При расчете оценочных показателей на 2023 год учитывались тенденции, которые сложились за 6 месяцев 2023 года и с высокой вероятностью формируют общую картину года.

Прогнозируемые показатели на 2024-2026 годы просчитаны с учётом изменения объёмов производства предприятий и организаций, на основании индексов-дефляторов по видам экономической деятельности и индексов цен производителей, утверждённых Минэкономразвития России на период до 2026 года.

В качестве позитивных факторов развития округа учитывались:

-использование местных сырьевых ресурсов промышленными предприятиями округа;

-реализация приоритетных инвестиционных проектов;

-высокий удельный вес (в производственной, торговой и сельскохозяйственной сферах) работников, занятых на малых предприятиях, которые являются более мобильными и способны быстрее переориентировать производство на изменяющиеся потребности рынка.

В качестве негативных факторов при разработке прогноза учтены:

- нестабильная международная политическая обстановка;
- недостаток высококвалифицированных трудовых ресурсов;
- влияние последствий экономического кризиса на экономическую и социальную сферы округа (снижаются объемы производства у некоторых предприятий, замедлилась реализация инвестиционных проектов).

В структуре экономики Грачевского округа к числу основных отраслей относятся: сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, бытовое обслуживание населения. Ведущее место занимают сельское хозяйство и промышленное производство, на долю которых приходится более 80% общего объема отгруженных товаров по видам экономической деятельности.

Демографический прогноз.

Численность постоянного населения Грачевского муниципального округа в среднегодовом исчислении за 2022 год увеличилось на 587 человека (1,6 процента), и составила 37949 человека (2021 год – 37362 человек). На перспективу к 2026 году прогнозируется увеличение численности населения до 38200 человек по следующим причинам.

Коэффициент естественного прироста населения в 2022 году составил со знаком « – » (-4,2), однако показатель улучшен в сравнении с 2021 годом (-6,6). В дальнейшем прогнозируется положительная данная тенденция, к 2026 году этот показатель по прогнозу составит -4,1, к 2026 году снизится до -3,8 на 1000 человек по базовому сценарию.

Миграционный прирост населения в 2023 году составит 240 человек, к 2026 году прогнозируется рост до 350 человек по базовому сценарию.

Показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» в 2022 году составил 71,3 года, оценка показателя на 2023 год составляет 71,4, к 2026 году по прогнозу показатель увеличится до 71,7 лет.

Общий коэффициент рождаемости в 2022 году составил 8,3, к 2026 прогнозируется увеличение показателя до 8,7.

Коэффициент смертности населения в 2022 году составил 12,6 на 1000 человек населения, к 2026 году прогнозируется его увеличение до 15,6 на 1000 человек населения.

Структура промышленного производства в Грачевском округе по крупным и средним предприятиям сформирована по «Обрабатывающим производствам» и предприятиями по «Обеспечению электрической энергией, газом и паром».

За 2022 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленном производстве составил 200,12 млн. рублей, темп роста отгрузки к аналогичному периоду 2021 года в действующих ценах – 143,3 %. Данный показатель прогнозируется с увеличением и в 2026 году составит 209,526 млн. руб.

В структуре объема отгруженной продукции предприятий обрабатывающих производств, лидирующие позиции занимает производство пищевых продуктов с реальными перспективами по ее увеличению. Это ООО

«Кондитерская фабрика «Сладевилль». Можно с уверенностью сказать, что сегодня это предприятие является флагманом окружной промышленности, которое активно осваивает рынки сбыта не только в России, но и за ее пределами.

На территории округа в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности осуществляют деятельность 16 хозяйствующих субъектов: 10 организаций по производству хлеба и хлебобулочных изделий, по производству кондитерских изделий – 1 организация, 2 мукомольных производства и 1 предприятие по предпродажной подготовке мясной продукции, 2 организации по хранению и транспортировке зерна.

Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося в округе потенциала и сложившихся тенденций развития предприятий агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения.

Прогнозный показатель производство продукции сельского хозяйства в 2023 году – 6280,6 млн. рублей, индекс производства составит 102,79%. Благоприятные погодные условия и проведенный комплекс агротехнических и уходных мероприятий по возделыванию зерновых культур позволит вырастить хороший урожай.

В 2022 г. в структуре сельского хозяйства округа продукция растениеводства составляет 77,24 %.

В 2023 г. в структуре сельского хозяйства округа продукция растениеводства составляет 86 %. В 2023 году прогнозный валовой сбор зерна составит 237,6 тыс. тонн, что на 2,5 % меньше 2022 года (6,2 тыс. тонн.), при урожайности 34,4 центнеров с гектара.

Основная доля животноводческой продукции приходится на личные подсобные хозяйства, в которых содержится 84% крупного рогатого скота и 93% овцепоголовья.

В 2023 году прогнозируется производство скота и птицы на убой во в крупных и средних хозяйствах – 0,023 тыс. тонн. К 2026 году данный показатель достигнет 0,026 тыс. тонн.

Прогнозный объем производства яиц в 2023 г. составит 15500 тыс. штук. Основным производителем яиц является ООО птицефабрика «Грачевская».

Производителями овощей и картофеля в округе являются в основном личные подсобные хозяйства населения на их долю приходится 97% площадей. Прогнозный валовой сбор овощей и картофеля в 2023 г. по крупным предприятиям составит 0,05 тыс. тонн и 0,017 тыс. тонн, соответственно.

Объем строительных работ за 2022 год составил 17,2 млн. руб., индекс физического объема к 2021 году – 30,2%. В прогнозируемом периоде значительного увеличения по объему строительных работ не наблюдается, показатель оценивается на уровне 17,94 млн. руб.

Основную часть формирования жилищного фонда составляют индивидуальные застройщики. В 2022 году введено в эксплуатацию 5,233

тыс. квадратных метров жилых домов. По оценке 2023 года ввод жилых домов за счет всех источников составит 5,3 тыс. квадратных метров.

Потребительский рынок Грачевского муниципального округа можно охарактеризовать как стабильный с высокими темпами развития материально-технической базы и уровнем насыщенности товаров и услуг.

Торговое обслуживание населения Грачевского округа в основном осуществляется субъектами малого и среднего предпринимательства.

В 2022 году в Грачевском округе оборот розничной торговли составил в сумме 1306,459 млн. рублей или 120,7% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах. В 2023 году оборот розничной торговли оценивается в сумме 1310 млн. рублей.

Объем платных услуг населению в 2022 году составил 409,06 млн. руб. или 12,54 % к уровню 2021 года. Объем платных услуг населению в 2023 году оценивается в размере 423,37 млн. руб. К 2026 году прогнозируется уменьшение показателя до 419,7 млн. рублей.

Развитие малого и среднего предпринимательства в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края служит основой для его экономического развития и способствует решению социальных проблем.

В округе действует координационный совет по поддержке малого и среднего предпринимательства в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края.

По статистическим данным в 2022 на территории округа осуществляет деятельность 969 хозяйствующих субъекта, в том числе:

- 754 индивидуальных предпринимателей (в том числе 79 КФХ);
- 1 среднее, 68 микро и 11 малых организаций, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 24 коммерческих организаций, не включенных в реестр;
- 97 некоммерческая организация

В 2022 году количество хозяйствующих субъектов предпринимательства составило 98,5% к уровню 2021 года (969 субъекта).

Активность данной категории налогоплательщиков отмечается во всех сферах деятельности, что непосредственно отражается на росте отдельных экономических показателей.

Администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского края совместно с министерствами, ведомствами, фондами Ставропольского края регулярно проводятся встречи, обучающие семинары, «круглые столы» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Через средства массовой информации и официальный сайт органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа в сети Интернет до предпринимателей округа доводится необходимая информация.

Показатели деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства по Грачевскому округу, в том числе по видам экономической деятельности за отчетные периоды заполнены согласно

данным, предоставленным Ставропольстатом. Прогнозные показатели на 2024-2026 год просчитаны с учетом индексов-дефляторов.

Важнейшим фактором устойчивой стабилизации производства и обновления основных фондов является наращивание инвестиций в основной капитал.

В рамках выполнения мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата, разработан и внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа, на официальном сайте администрации создан раздел «Инвестиции», что позволило наладить канал прямой связи с инвесторами.

За 2021 год объем инвестиций в основной капитал с учетом субъектов малого предпринимательства составил 1083,13 млн. рублей (2020 год – 1750,93 млн. руб.)

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) – за 2022 год составил 406,158 93 млн. руб. К 2026 году данный показатель прогнозируется на уровне 410 млн. руб.

В перспективе увеличение объема инвестиций в экономику округа планируется за счет реализации на территории Грачевского муниципального округа приоритетных инвестиционных проектов в промышленности на основе освоения и использования нетрадиционных источников энергии (ветровой). К таким проектам относится «Строительство ветроэнергетической станции мощностью 90 МВт с ежегодным объемом выработки до 432 млн. кВтч.». Реализация проекта по строительству ветропарка начнется после согласования вопроса о выделении земельных участков для подведения подъездных путей и линии электропередач дополнительной мощностью 100 МВт.

Расчет доходной части консолидированного бюджета произведен исходя из прогнозов главных администраторов доходов и параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2023 год и на плановый период 2024 - 2026 годов.

Доходная часть консолидированного бюджета Грачевского муниципального округа в 2022 году обеспечена в сумме 1 687,38 млн. рублей, в том числе безвозмездные поступления – 1 349,41 млн. рублей, налоговые и неналоговые доходы 337,97 млн. рублей. Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам были обеспечены на 108,4 %. Основным бюджетобразующим налогом остается налог на доходы физических лиц, который занимает более 56 % всех налоговых доходов. По оценке 2023 года доходы бюджета Грачевского муниципального округа составят 1 688,87 млн. рублей.

Расходная часть консолидированного бюджета Грачевского

муниципального округа в 2022 году исполнена в сумме 1 669,25 млн. руб. По-прежнему бюджет сохраняет социальную направленность. Удельный вес расходов на финансирование деятельности учреждений сферы образования, культуры и социальной политики составил 76,8 %, на образование направлено 696,99 млн. рублей, социальную политику – 432,60 млн. рублей, культуру – 153,07 млн. рублей. Данное вложение финансовых ресурсов сказывается и на повышении качества предоставляемых услуг учреждениями социальной сферы. По оценке 2023 года, расходы бюджета составят 1 738,90 млн. рублей, к 2025 году данный показатель оценивается в 1 461,85 млн. рублей.

По направлению «Труд и занятость» номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в округе в 2022 году составила 36,6 тыс. рублей. По оценке 2023 года заработная плата работников увеличится до 39,4 тыс. рублей. В прогнозируемый период к 2026 году заработная плата увеличится до 39,53 тыс. рублей.

Показатель «Среднегодовая численность занятых в экономике» имеет тенденцию к снижению, так как в округе прослеживается неблагоприятная ситуация на рынке труда. Анализ баланса трудовых ресурсов Грачевского округа показал следующее. Численность трудовых ресурсов к 2026 году снизится до 21,13 тыс.чел. против 21,94 тыс.чел в 2022 году.

По данным Росстата в округе продолжается снижение количества предприятий, многие индивидуальные предприниматели прекратили свою деятельность. Сказывается близкое расположение округа к краевому центру, население в поисках работы выезжает за его пределы, в краевой центр и другие регионы страны, где уровень заработной платы выше.

По прогнозу к 2026 году численность занятых в экономике составит 8,84 тыс. человек против 9,1 тыс.чел.в 2022 году.В 2022 году реализация мероприятий политики занятости населения осуществлялась в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения».

За период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. численность граждан, обратившихся в ГКУ «ЦЗН Грачевского района», за государственными услугами составила 1443 человек из них 66 инвалиды. Количество оказанных услуг гражданам составило 5274 услуги. В том числе по содействию в поиске подходящей работы обратилось – 1072 человека, из них: несовершеннолетняя молодежь – 145 чел (13,5%), молодежь в возрасте 16-29 лет – 223 чел.(20,8 %), женщины 579 чел.(54 %), инвалиды – 43 чел. (4 %) граждан предпенсионного возраста - 50 чел. (4,7%). Были признаны безработными - 654 чел., в том числе 35 человек инвалиды.

В ходе проведенных ГКУ «ЦЗН Грачевского района» мероприятий с 01.01.2022 года по 31.12.2022год, 761 гражданин, том числе 427 женщин, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, нашли доходное занятие (работу), что составило 71 % от числа обратившихся.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2023 году оценивается в 1,6%, (в 2022 году – 1,1%).

По прогнозу к 2026 году базовый уровень зарегистрированной безработицы составит 1,2%.

Снижение уровня безработицы ожидается за счет активизации администрации Грачевского муниципального округа, в мероприятиях направленных на создание новых рабочих мест, поддержку и расширение действующих хозяйствующих субъектов, привлечения новых инвесторов на территорию Грачевского округа, а так же участие в дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края.

По направлению «Развитие социальной сферы» численность детей в дошкольных образовательных учреждениях округа в 2022 году составила 1516 человек, в 2023 году оценивается в количестве в 1531 человека. В плановом периоде до 2026 года данный показатель оценивается на уровне 1605 человек.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в возрасте от 1-6 лет в 2022 году составила 720 мест, на прогнозируемый среднесрочный период показатель останется на прежнем уровне.

Обеспеченность больничными койками в 2022 году составляет 45,7 на 10000 человек населения, на прогнозируемый среднесрочный период показатель снизится до 43,03.

В 2022 году обеспеченность учреждениями культурно - досугового типа составляет 32,1 учреждений на 100 тыс. населения, в среднесрочной перспективе ожидается незначительное увеличение показателя до 32,5.

Обеспеченность общедоступными библиотеками в 2022 году составила 40,1 учреждений на 100 тыс. населения, в среднесрочной перспективе ожидается незначительное снижение показателя до 39,53.